

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ АВАНГАРД"

РГ: 53-ДФ/ 11.10.2007 г.

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>		<i>Цена на обратно изкупуване</i>	
					<i>До 100 000 лева</i>	<i>Над 100 000 лева</i>	<i>До 24 месеца</i>	<i>Над 24 месеца</i>
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.2.2018 г.	1,861,079.92	1,861,079.92	2,942,974.0367	0.6324	0.6356	0.6324	0.6292	0.6324
19.2.2018 г.	1,859,673.02	1,859,673.02	2,942,974.0367	0.6319	0.6351	0.6319	0.6287	0.6319
20.2.2018 г.	1,861,449.66	1,861,449.66	2,942,974.0367	0.6325	0.6357	0.6325	0.6293	0.6325
21.2.2018 г.	1,864,787.79	1,864,787.79	2,942,974.0367	0.6336	0.6368	0.6336	0.6304	0.6336
22.2.2018 г.	1,866,467.93	1,866,467.93	2,942,974.0367	0.6342	0.6374	0.6342	0.6310	0.6342
23.2.2018 г.	1,860,978.23	1,860,978.23	2,942,974.0367	0.6323	0.6355	0.6323	0.6291	0.6323
26.2.2018 г.	1,866,924.96	1,866,924.96	2,942,974.0367	0.6344	0.6376	0.6344	0.6312	0.6344
27.2.2018 г.	1,869,079.44	1,869,079.44	2,942,974.0367	0.6351	0.6383	0.6351	0.6319	0.6351
28.2.2018 г.	1,865,240.81	1,865,240.81	2,942,974.0367	0.6338	0.6370	0.6338	0.6306	0.6338

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ КЛАСИК"

РГ: 52-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.2.2018 г.	1,704,272.19	1,704,272.19	1,786,529.5274	0.9540	0.9573	0.9540	0.9507	0.9540
19.2.2018 г.	1,703,342.41	1,703,342.41	1,786,529.5274	0.9534	0.9567	0.9534	0.9501	0.9534
20.2.2018 г.	1,705,524.36	1,705,524.36	1,786,529.5274	0.9547	0.9580	0.9547	0.9514	0.9547
21.2.2018 г.	1,707,001.42	1,707,001.42	1,786,529.5274	0.9555	0.9588	0.9555	0.9522	0.9555
22.2.2018 г.	1,705,286.13	1,705,286.13	1,786,529.5274	0.9545	0.9578	0.9545	0.9512	0.9545
23.2.2018 г.	1,701,464.03	1,701,464.03	1,786,529.5274	0.9524	0.9557	0.9524	0.9491	0.9524
26.2.2018 г.	1,704,326.47	1,704,326.47	1,786,529.5274	0.9540	0.9573	0.9540	0.9507	0.9540
27.2.2018 г.	1,707,583.75	1,707,583.75	1,786,529.5274	0.9558	0.9591	0.9558	0.9525	0.9558
28.2.2018 г.	1,707,187.27	1,707,187.27	1,786,529.5274	0.9556	0.9589	0.9556	0.9523	0.9556

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ ГАРАНТ"

РГ: 51-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.2.2018 г.	1,340,036.65	1,340,036.65	1,012,520.5149	1.3235	1.3255	1.3235	1.3215	1.3235
19.2.2018 г.	1,352,164.46	1,352,164.46	1,021,573.7023	1.3236	1.3256	1.3236	1.3216	1.3236
20.2.2018 г.	1,352,074.98	1,352,074.98	1,021,573.7023	1.3235	1.3255	1.3235	1.3215	1.3235
21.2.2018 г.	1,350,503.48	1,350,503.48	1,021,573.7023	1.3220	1.3240	1.3220	1.3200	1.3220
22.2.2018 г.	1,349,549.13	1,349,549.13	1,021,573.7023	1.3210	1.3230	1.3210	1.3190	1.3210
23.2.2018 г.	1,348,236.53	1,348,236.53	1,021,573.7023	1.3198	1.3218	1.3198	1.3178	1.3198
26.2.2018 г.	1,347,225.69	1,347,225.69	1,021,573.7023	1.3188	1.3208	1.3188	1.3168	1.3188
27.2.2018 г.	1,348,963.02	1,348,963.02	1,021,573.7023	1.3205	1.3225	1.3205	1.3185	1.3205
28.2.2018 г.	1,350,125.45	1,350,125.45	1,021,573.7023	1.3216	1.3236	1.3216	1.3196	1.3216

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПФБК ВОСТОК"

РГ: 87-ДФ/ 17.05.2010 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
16.2.2018 г.	745,674.97	745,674.97	1,075,878.7504	0.6931	0.6966	0.6931	0.6896	0.6931
19.2.2018 г.	746,625.57	746,625.57	1,075,878.7504	0.6940	0.6975	0.6940	0.6905	0.6940
20.2.2018 г.	746,419.57	746,419.57	1,075,878.7504	0.6938	0.6973	0.6938	0.6903	0.6938
21.2.2018 г.	753,839.20	753,839.20	1,075,878.7504	0.7007	0.7042	0.7007	0.6972	0.7007
22.2.2018 г.	757,498.54	757,498.54	1,075,878.7504	0.7041	0.7076	0.7041	0.7006	0.7041
23.2.2018 г.	756,699.86	756,699.86	1,075,878.7504	0.7033	0.7068	0.7033	0.6998	0.7033
26.2.2018 г.	767,953.75	767,953.75	1,075,878.7504	0.7138	0.7174	0.7138	0.7102	0.7138
27.2.2018 г.	765,444.65	765,444.65	1,075,878.7504	0.7115	0.7151	0.7115	0.7079	0.7115
28.2.2018 г.	754,461.80	754,461.80	1,068,549.5215	0.7061	0.7096	0.7061	0.7026	0.7061